



Dir. Calle la Paz y Av. Abraham Calazacón
Email: radiomaxfm@hotmail.com
Telf. 0999 593 172 - Ofic. 2 750 777
www.radiomaxecuador.com

!La máxima Expresión!

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RADITELMAX S.A. CELEBRADA EL LUNES 04 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Santo Domingo, a los cuatro, días del mes de abril de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle La Paz, sector Círculo de los Continentes, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Ordinaria de Socios de RADITELMAX S.A. los socios: Dr. Fernando Espín Montúfar, en calidad de Gerente con el 95%; el Sr. Patricio Espín Montúfar, en calidad de Presidente con el 5% del Capital Suscrito y Pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% de Socios y del Capital Suscrito y Pagado; para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría de la Compañía
- Revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2015 con las Notas a los Estados Financieros.
- Deliberación sobre los resultados del ejercicio

Se designa como secretaria de Junta a la Srta. María Emilia Vega

La secretaria confirma la presencia de los accionistas en 100%, y procede a dar lectura al primer punto, Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

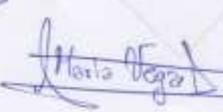
Para proceder al segundo punto Revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2015 con las Notas a los Estados Financieros, salva su voto EL GERENTE, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el Señor Patricio Espín Montúfar y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se procede a presentar el informe de la Sra. Comisaria, el cual luego de ser puesto a consideración, es aprobado por unanimidad.

Se procede al análisis del tercer punto. Deliberación sobre los resultados, los cuales presentan una utilidad de \$ 17.987.78, después de impuestos y participación de trabajadores, los accionistas están de acuerdo con el resultado obtenido, Y deciden realizar a futuro una reinversión de 10.000- Dólares en equipamiento de la radio, y las utilidades restantes a repartir proporcionalmente de acuerdo a su participación en calidad de accionistas.

Concluida la Junta Universal Ordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia, firman los socios de la compañía.


Dr. Fernando Espín Montúfar
GERENTE - RADITELMAX S. A.


Srta. María Emilia Vega
SECRETARIA


Sr. Patricio Espín Montúfar
PRESIDENTE